

证券代码：600888

证券简称：新疆众和

编号：临 2025-063 号

债券代码：110094

债券简称：众和转债

新疆众和股份有限公司

第十届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

新疆众和股份有限公司已于 2025 年 8 月 19 日以电子邮件、送达方式向公司各位董事发出了召开公司第十届董事会第三次会议的通知，并于 2025 年 8 月 26 日在本公司文化馆二楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应参会董事 11 名，实际参会董事 11 名。会议由董事长孙健先生主持，公司监事和部分高级管理人员列席会议。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议所做决议合法有效。

二、董事会会议审议情况：

（一）审议通过了《公司 2025 年半年度报告及半年度报告摘要》。

该议案已经公司第十届董事会审计委员会事前认可，公司第十届董事会审计委员会 2025 年第五次临时会议审议通过该议案。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票；同意票占董事会有效表决权的 100%。

（具体内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>）

（二）审议通过了《公司 2025 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 11 票, 反对 0 票, 弃权 0 票；同意票占董事会有效表决权的 100%。

（具体内容详见临 2025-064 号《新疆众和股份有限公司 2025 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》）

（三）审议通过了《公司关于注销部分股票期权的议案》。

表决结果：同意 11 票, 反对 0 票, 弃权 0 票；同意票占董事会有效表决权的 100%。

（具体内容详见 2025-065 号《新疆众和股份有限公司关于注销部分股票期权的公告》）

（四）审议通过了《公司关于 2025 年度“提质增效重回报”行动方案》。

表决结果：同意 11 票, 反对 0 票, 弃权 0 票；同意票占董事会有效表决权的 100%。

（具体内容详见 2025-066 号《新疆众和股份有限公司关于 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的公告》）

（五）审议通过了《公司关于控股孙公司开展套期保值业务的议案》。

表决结果：同意 11 票, 反对 0 票, 弃权 0 票；同意票占董事会有效表决权的 100%。

（具体内容详见 2025-067 号《新疆众和股份有限公司关于控股孙公司开展套期保值业务的公告》）

（六）审议通过了《公司关于控股孙公司开展套期保值业务的可行性分析报告》。

表决结果：同意 11 票, 反对 0 票, 弃权 0 票；同意票占董事会有效表决权的 100%。

（具体内容详见《新疆众和股份有限公司关于控股孙公司开展套期保值业务

的可行性分析报告》)

(七) 审议通过了《公司关于召开 2025 年第五次临时股东大会的议案》。

表决结果：同意 11 票, 反对 0 票, 弃权 0 票；同意票占董事会有效表决权的 100%。

(具体内容详见 2025-068 号《新疆众和股份有限公司关于召开 2025 年第五次临时股东大会的通知》)

新疆天阳律师事务所就上述第(三)项议案发表了专项意见并出具了法律意见书，具体内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

上述第(五)项议案尚需提交公司 2025 年第五次临时股东大会审议。

特此公告。

新疆众和股份有限公司董事会

2025 年 8 月 27 日

● 报备文件

新疆众和股份有限公司第十届董事会第三次会议决议